21-10-2011 SKANEERITUD Lilli Lemming
Harju Maakohus Registriosakond SISSE TULNUD 13-10-2011

OSAÜHING TIPPAUTO PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT ja TEGEVUSALA

1.1. Osaühingu ärinimeks on osaühing Tippauto.
1.2. Osaühingu asukohaks on Tallinn.
1.3. Osaühingu tegevusalad (Kustutatud registripidaja algatusel 03.12.2008).
1.4 Kui seaduste või teiste õigusaktidega ei ole ette nähtud teisiti, on osaühingul õigus tegutseda ka teistel tegevusaladel selleks, et osaühing kui äriühing saavutaks oma tavapärase eesmärgi.
1.5. Osaühingu eesmärgiks on tegutseda käesoleva põhikirja lõikes 1.3 ja 1.4 toodud aladel kõige efektiivsemal, tootlikumal ja kasutoovamal viisil, suurendada osaühingu kasumit ja igati arendada osaühingut tema konkurentsivõime tagamise huvides.
1.6. Tegevusaladel, milledel tegutsemiseks osaühing litsentsi ei oma, tegutseb ta alltööettevõtulepingute korras.
1.7. Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.8. Osaühing on asutatud määramata tähtajaks.

2. OSAKAPITAL, OSAD ja RESERVKAPITAL

2.1. Osaühingu miinimumkapitali suuruseks on kuus tuhat kolmsada üheksakümmend (6 390.-) eurot ja maksimumkapitali suuruseks on kakskümmend viis tuhat viissada kuuskümmend (25 560.-) eurot.
2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Mitterahalisi sissemakseid hindab juhatus. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.
2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suurus ei või olla väiksem kui 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal majandusaastal vähemalt 1/20 puhaskasumist.

3. OSADE VÕÕRANDAMINE ja PÄRIMINE

3.1. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule teistel osanikel ostueesõigust ei ole.
3.3. Kui osa võõrandamise tagajärjel jääb osaühingule üks osanik või kui lisaks ühele osanikule kuulub osaühingu osa ainult osaühingule endale, peab juhatus osa võõrandamise lepingu ärakirja esitama äriregistri pidajale vastavasisulise kirjaliku teadaandega, milles tuleb ära näidata osanike nimekirja seadusega ettenähtud andmed.
3.4. Osa või osa osast võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult osanike otsusel. Osa koormamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.
3.5. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijale.

4. JUHTIMINE

4.1. Osaühingut juhib juhatus, millel on üks kuni kolm liiget. Kui juhatusel on üks liige - on ta juhataja. Kui juhatusel on kolm liiget, valivad nad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
4.2. Juhatus peab ühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
4.3. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
4.4. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku §-des 170, 172 ja 173 sätestatud viisil.
4.5. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga üks (1.-) euro annab ühe (1) hääle.

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
13 -10- 2011

4.6. Kui osaühingul on üks osanik, võib ta võtta otsuseid vastu, järgimata Äriseadustiku §-des 170, 172 ja 173 sätestatut.

5. ARUANDED

5.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras ning esitab need osanikele kinnitamiseks.
5.2. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
5.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

6. VÄLJAMAKSETE TEGEMINE

6.1. Osanikele võib teha väljamakseid üks kord aastas puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud aastabilansi alusel.
6.2. Osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
6.3. Osanikele ei tohi teha väljamakseid, kui ühingu viimase majandusaasta lõppemisel kinnitatud majandusaasta aruandest ilmnev ühingu netovara on väiksem või jääks väiksemaks osakapitali ja reservide kogusummast, mille väljamaksmine osanikele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.
6.4. Osakapitali vähendamisel võib teha osanikele väljamakseid, kui see on ette nähtud osakapitali vähendamise otsusega ja seda tehakse mitte enne kolme kuu möödumist osakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest ning tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.

7. PÕHIKIRJA MUUTMINE, LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE või ÜMBERKUJUNDAMINE

Põhikirja muutmise, osaühingu likvideerimise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise otsus on vastu võetud kui selle poolt on vähemalt 2/3 osanike koosolekul osadega esindatud häältest või vähemalt 3/4 osanike häältest koosolekut kokku kutsumata. Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.

Käesolev põhikiri on vastu võetud ja kinnitatud osanike koosoleku otsusega 27. 09.2011

Urmas Kommusaar